



KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. ☎ (28) 561-050 ☎ (28) 561-060

@ polgarmester@kerepes.hu

E l ő t e r j e s z t é s

az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 40/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének **2017. november 28-i** ülésére

4. napirendi pont: *Tájékoztató az Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról*

Előterjesztő: Franka Pál Tibor polgármester

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztés készítésében közreműködött: Bene Andrea adó és pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Jogszabályi kötelezettség ugyan nincs a III. negyedévi gazdálkodási beszámolóval kapcsolatos tájékoztatásra, de a Kerepesen kialakított gyakorlat szerint, illetve az elfogadott munkaterv alapján elkészítettük az Önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Kérem a tájékoztató megtárgyalását és a képviselő-testületi döntés meghozatalát.

.../2017.(XI.28.) Kt. határozati javaslat:

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.


A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések végrehajtására.

Határidő: azonnal

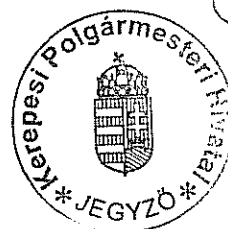
Felelős: Franka Pál Tibor polgármester

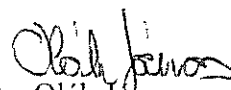
Kerepes, 2017. november 24.




Franka Pál Tibor
polgármester

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.




Oláh János
jegyző

A 2017. III. negyedévi gazdálkodás jogi keretei

Kerepes Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését a 3/2017. (III. 14.) számú rendeletével állapította meg.

I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2017. III. negyedévben teljesített bevételeinek fősszege 1.274.616.977 Ft-ban realizálódott, amely a módosított előirányzat 74,1 %-a. A bevételek III. negyedévi alakulását település szinten az **1. számú melléklet** mutatja be.

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2017. III. negyedévben teljesített kiadásainak fősszege 807.568.837 Ft-ban teljesült, amely a módosított előirányzat 46,9 %-a. A kiadások III. negyedévi alakulását település szinten a **2. számú melléklet** mutatja be.

III. AZ ÖNKORMÁNYZAT (mint intézmény) BEVÉTELEI

Az Önkormányzat bevételeinek alakulását az 9.1. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat működési támogatásai 2017. III. negyedévében 460.879.397 Ft értékben teljesültek, ami a módosított előirányzat 79,2 %-a-

2017. III. negyedévben a **közhatalmi bevételek** 322.834.965 Ft összegben teljesültek, amely a módosított előirányzat 73,2 %-a, mely az alábbiak szerint oszlott meg:

• vagyoni típusú adók	56.980.388 Ft,
• termékek és szolgáltatások adói	223.273.696 Ft,
• gépjárműadó	36.283.918 Ft,
• egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4.886.157 Ft,
• egyéb közhatalmi bevételek	1.410.806 Ft.

A **működési bevételekre** betervezett 47.150.000 Ft az időarányosnál magasabban, 78,5 %-ban teljesült.

IV. AZ ÖNKORMÁNYZAT (mint intézmény) KIADÁSAI

A kifizetett **személyi juttatások** összege együttesen 48.293.526 Ft, amely a védőnők, az iskola működtetésében dolgozók, valamint a nem önkormányzati alkalmazásban álló közfoglalkoztatott munkavállalók részére kifizetett járandóságokat foglalja magában. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 74,5 %, ami időarányosnál alacsonyabb.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege 10.568.184 Ft volt, ami a módosított előirányzat 74,1 %-a

A **dologi kiadások** 2017. III. negyedévi teljesítése 105.713.685 Ft. Az összeg a település üzemeltetésével kapcsolatos kiadásokat tartalmazza.

Az önkormányzat 2017. III. negyedévben teljesített **működési és felhalmozási célú pénzeszközátadásait** a **7. számú melléklet** részletezi.

Az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadásai** 66.662.846 Ft-ban teljesültek. A beruházási és felújítási kiadásokat részletesen a 6.1 és 6.2. **számú mellékletek** tartalmazzák.

A **felügyelet alá tartozó**, részben önállóan működő **költségvetési szervezetek** folyósított támogatás a módosított előirányzat 68,6 %-ában teljesült.

V. AZ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 9.2 – 9.7. **számú mellékletek** mutatják be intézményenként, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézmények összesítve a 9.8 **számú mellékletben** szerepelnek.

A mellékleteket áttekintve megállapítható, hogy a felhasználás a munkabérek, járulékok és a dologi kiadások teljesítésénél is az időarányosnál alacsonyabb szinten teljesül.

Mellékletek jegyzéke

BEVÉTELEK	1. sz. melléklet
KIADÁSOK	2. sz. melléklet
Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	3. sz. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások	6.1. sz. melléklet
Felújítási (felhalmozási) kiadások	6.2. sz. melléklet
Pénzeszközátadások	7. sz. melléklet
Önkormányzat bevételei és kiadásai	9.1. sz. melléklet
Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai	9.2. sz. melléklet
Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai	9.3. sz. melléklet
Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai	9.4. sz. melléklet
Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai	9.5. sz. melléklet
Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai	9.6. sz. melléklet
Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai	9.7. sz. melléklet
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen	9.8. sz. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

Forintban

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	541 380 498	582 093 689	460 879 397	79,2%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 511 039	172 511 039	131 376 359	76,2%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 269 997	204 133 202	154 358 869	75,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	164 798 182	177 756 439	150 009 799	84,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 801 280	13 003 107	10 773 115	82,9%
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 279 543	1 950 896	85,6%
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		12 410 359	12 410 359	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 000 000	19 000 000	23 429 262	123,3%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 000 000	19 000 000	23 429 262	123,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 684 382	196 684 382	32 316 664	16,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	196 684 382	196 684 382	32 316 664	16,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	441 133 684	441 133 684	322 834 965	73,2%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	399 646 156	399 646 156	280 254 084	70,1%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	65 948 642	65 948 642	56 980 388	86,4%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	333 697 514	333 697 514	223 273 696	66,9%
4.2.	Gépjárműadó	34 133 933	34 133 933	36 283 918	106,3%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 753 595	4 753 595	4 886 157	102,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	1 410 806	54,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	98 535 500	98 535 500	70 612 098	71,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 720 500	11 752 030	9 615 362	81,8%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000 000	12 000 000	15 518 925	129,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	11 000 000	13 130 000	6 730 258	51,3%
5.5.	Ellátási díjak	47 650 000	45 381 851	28 697 301	63,2%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 160 000	14 160 000	9 210 587	65,0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	805 000	805 031	24 867	3,1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 200 000	1 306 588	814 798	62,4%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 296 734 064	1 337 447 255	910 072 386	68,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	335 700 000	364 544 591	364 544 591	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	335 700 000	364 544 591	364 544 591	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 752 946	18 752 946		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 752 946	18 752 946		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	354 452 946	383 297 537	364 544 591	95,1%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 651 187 010	1 720 744 792	1 274 616 977	74,1%

KIADÁSOK

2. sz. melléklet

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	5	5	5	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 094 842 997	1 126 934 323	719 638 400	63,9%
1.1.	Személyi juttatások	522 154 068	520 908 896	364 829 634	70,0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 603 895	117 021 421	83 432 839	71,3%
1.3.	Dologi kiadások	356 368 560	382 314 278	204 694 261	53,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000 000	40 000 000	19 396 869	48,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 716 474	66 689 728	47 284 797	70,9%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 716 474	66 689 728	47 284 797	70,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	533 959 710	574 821 179	69 138 379	12,0%
2.1.	Beruházások	442 758 072	498 141 136	62 703 643	12,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	51 201 638	76 680 043	6 434 736	8,4%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000 000			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 631 357	197 232		
3.1.	Általános tartalék	3 631 357	197 232		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 632 434 064	1 701 952 734	788 776 779	46,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 752 946	18 792 058	18 792 058	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 752 946	18 792 058	18 792 058	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 752 946	18 792 058	18 792 058	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 651 187 010	1 720 744 792	807 568 837	46,9%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. melléklet

*Ezer
forintban*

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-335 700 000	-364 505 479	121 295 607	-33,3%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	335 700 000	364 505 479	345 752 533	94,9%

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.1. sz. melléklet

Forintban !

Beruházás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
ASP rendszer bevezetése	7 000 000	7 000 000		
Alföldi utca járda, parkolók	7 651 310	7 651 310	1 618 000	21,1%
Magtár tér	34 976 652	34 976 652		
Vörösmarty - Alföldi - Juhász Gy. utcák	23 433 472	23 433 472		
Vörösmarty utcai parkolók	42 848 172	42 848 172		
Komplett közterület fejlesztési program (1/2017. (I.17.) KT határozat)	25 119 800	3 573 511		
Sportpark kialakítása	1 606 550	1 606 500		
Futókör kialakítása	8 890 000	8 890 000		
VEKOP szegregációs pályázat	103 775 256	103 775 256		
Gördülő fejlesztési terv	1 270 000	1 270 000		
Mogyoródi - Sólyom - Béke utcák által határolt területen egészségközpont kial.	30 000 000	30 000 000		
Iskolai tálalókonyhába mosogatógép	1 200 000	1 200 000	951 647	79,3%
Alföldi u. járda és csapadékvíz elvezetés	9 000 000	9 000 000		
Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata	1 500 000	1 500 000		
Vízvár elhárítási terv	1 500 000	1 500 000		
Szabó Magda születésének centenáriumára kiadások	2 000 000	2 000 000	1 080 000	
Elektronikus szavazatszámoló berendezés	3 175 000	4 032 250		
Sólyom utca gyalogos járda, gyalogátkelőhely, gyalogos HÉV átjáró	52 905 000	52 905 000		
Nyárfa - Dessewffy - Mártírok u. út, járda, csapadékvíz-elvezetés	48 000 000	48 000 000		
Kamerarendszer bővítése	2 500 000	2 500 000		
Gyöngyvirág utca tervezése	2 000 000	2 000 000		
Wéber Ede park gyalogösvény	2 120 900	2 120 900	2 014 855	95,0%
Hegy u. közvilágítás	4 445 000	5 728 339	5 728 339	
Bajcsy, Nyárfa u. tervezés	4 114 800	4 114 800	4 114 800	
Alföldi utcai járda tervezése	1 110 000	1 610 000		
Mártírok, Dessewffy u. tervezés + közbeszerzés	2 476 500	3 076 500	1 733 550	
Szabadság úti távolsági buszmegállók (SZAK, templom)	1 270 000	1 270 000		
Szabó Magda Emlékmű parkosítás	1 000 000	1 000 000		
Forrás Művelődési Ház felújítás	4 000 000	4 000 000		
Köztéri kukák beszerzése	500 000	500 000		
Energetikai audit	2 000 000	2 000 000		
Hegy u. járda közvilágítás tervezetetés és kivitelezés	2 000 000	2 000 000		
Buszmegállók		1 778 000		
Csicsergő óvoda pályázat		3 000 000		
Szabadság úti gyalogoshíd		835 000		

Tanösvény táblák		381 000	254 000	66,7%
Kertészeti terv		500 000		
Arculati kézikönyv		3 810 000		
Bölcsőde fűtésrendszer		1 200 000		
PH WIFI hálózat kiépítése		494 000	493 954	
Közcélú foglalkoztatottaknak kiegészítő (utólagos támogatás)			177 483	
PH klimatizálása		6 600 000		
Csapadékvíz elvezetés pályázati dokumentáció		5 588 000		
Csapadékvíz elvezetés pályázat Bajcsy, Mártírok, Béke utca		7 142 826		
Előd utcai játszótér befejezése		1 016 000	1 016 000	
Kerepesi Nonprofit Kft. Telephely vásárlás		40 000 000	40 000 000	
ÖSSZESEN:	435 388 412	489 427 488	59 182 628	12,1%

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként

6.2. sz. melléklet

Forintban !

Felújítás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
Szivárvány Óvoda felújítása	29 932 961	37 644 141		
Szivárvány Óvoda kerítés	1 768 677	1 768 677	1 832 177	103,6%
Csicsergő Óvoda tetőfelújítása	8 000 000	8 000 000		
PH külső ajtó csere, festés-mázolás	2 000 000	2 000 000		
Orvosi rendelők és Védőnői Szolgálat felújítás	5 000 000	5 000 000	1 885 709	
Lakossági energiatudatossági program	4 500 000	4 500 000	2 735 326	60,8%
Házi kisátemelők cseréje			1 027 006	
Szivárvány óvoda többletmunkák		17 767 225		
Közművagyon bérleti díj terhére felújítás (2016)				
ÖSSZESEN:	51 201 638	76 680 043	7 480 218	9,8%

Pénzeszközátadások előirányzata

7. sz. melléklet

Forintban !

Pénzeszközátadás megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5
Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft.	38 400 000	38 400 000	28 800 000	75,0%
Sportfeladatok támogatása	2 000 000	2 000 000		0,0%
Civil szervezetek támogatása	3 000 000	3 000 000	2 624 085	87,5%
Bursa Hungarica	1 575 000	1 575 000		0,0%
Polgárőrség támogatása	500 000	500 000		0,0%
Rendőrség támogatása	500 000	500 000		0,0%
Gödöllő-Vác térségi Vízgazd.Társulás	741 474			0,0%
Horváth házaspár életjáradék	1 800 000	1 800 000	1 200 000	66,7%
Önkormányzati díjak	1 200 000	1 200 000		0,0%
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10 000 000	10 000 000	5 907 000	59,1%
Kerepesi Nonprofit Kft. Telephely vásárlás	40 000 000			0,0%
Normatíva visszafizetés		7 304 454	7 304 454	100,0%
Hozzájárulás közcélú foglalkoztatáshoz		410 274	1 449 258	353,2%
ÖSSZESEN:	99 716 474	66 689 728	47 284 797	70,9%

9.1.
melléklet

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	541 380 498	582 093 689	460 879 397	79,2%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	172 511 039	172 511 039	131 376 359	76,2%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 269 997	204 133 202	154 358 869	75,6%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	164 798 182	177 756 439	150 009 799	84,4%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 801 280	13 003 107	10 773 115	82,9%
1.5.	Működési célú támogatások		2 279 543	1 950 896	85,6%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		12 410 359	12 410 359	100,0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 000 000	19 000 000	23 429 262	123,3%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 000 000	19 000 000	23 429 262	123,3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	196 684 382	196 684 382	32 316 664	16,4%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	196 684 382	196 684 382	32 316 664	16,4%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	441 133 684	441 133 684	322 834 965	73,2%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	399 646 156	399 646 156	280 254 084	70,1%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	65 948 642	65 948 642	56 980 388	86,4%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	333 697 514	333 697 514	223 273 696	66,9%
4.2.	Gépjárműadó	34 133 933	34 133 933	36 283 918	106,3%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 753 595	4 753 595	4 886 157	102,8%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	1 410 806	54,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	47 150 000	47 150 000	36 992 777	78,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	2 402 080	109,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000	8 000 000	13 126 532	164,1%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	10 130 000	5 308 508	52,4%
5.5.	Ellátási díjak	21 500 000	19 369 000	9 455 846	48,8%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 000 000	6 000 000	6 020 420	100,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	800 000	800 000	24 100	3,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	650 000	651 000	655 291	100,7%

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 245 348 564	1 286 061 755	876 453 065	68,2%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	330 000 000	350 099 445	350 099 445	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 000 000	350 099 445	350 099 445	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	18 752 946	18 752 946		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 752 946	18 752 946		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	348 752 946	368 852 391	350 099 445	94,9%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 594 101 510	1 654 914 146	1 226 552 510	74,1%

Forintban !

Száma	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 045 127 157	1 069 817 325	698 353 786	65,3%
1.1.	Személyi juttatások	66 364 596	64 856 049	48 293 526	74,5%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 600 211	14 268 331	10 568 184	74,1%
1.3.	Dologi kiadások	187 499 590	206 453 150	105 713 685	51,2%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	7 890 045	39,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	756 662 760	764 239 795	525 888 346	68,8%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	696 946 286	697 550 067	478 603 549	68,6%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	59 716 474	66 689 728	47 284 797	70,9%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	526 590 050	566 107 531	66 662 846	11,8%
2.1.	Beruházások	435 388 412	489 427 488	60 228 110	12,3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	51 201 638	76 680 043	6 434 736	8,4%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	40 000 000			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	40 000 000			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 631 357	197 232		
3.1.	Általános tartalék	3 631 357	197 232		
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 575 348 564	1 636 122 088	765 016 632	46,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 752 946	18 792 058	18 792 058	100,0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 752 946	18 792 058	18 792 058	100,0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 752 946	18 792 058	18 792 058	100,0%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 594 101 510	1 654 914 146	783 808 690	47,4%

Megnevezés	Kerepesi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	237 196 563	237 306 926	158 765 301	66,9%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	237 196 563	237 306 926	158 765 301	66,9%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 581 000	5 581 000	3 461 505	62,0%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	350 000	390 429	111,6%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	2 392 393	59,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 080 000	672 857	62,3%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	217	21,7%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	200 000	150 000	5 609	3,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	242 777 563	242 887 926	162 226 806	66,8%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000	5 882 352	5 882 352	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	5 882 352	5 882 352	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 000 000	5 882 352	5 882 352	0,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	243 777 563	248 770 278	168 109 158	67,6%

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	239 967 563	244 960 278	160 306 969	65,4%
1.1.	Személyi juttatások	153 597 183	153 687 644	106 902 835	69,6%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 021 380	33 041 282	24 513 333	74,2%
1.3.	Dologi kiadások	53 349 000	58 231 352	28 890 801	49,6%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, úrtámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 810 000	3 810 000	780 152	20,5%
2.1.	Beruházások	3 810 000	3 810 000	780 152	20,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	243 777 563	248 770 278	161 087 121	64,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	243 777 563	248 770 278	161 087 121	64,8%

9.3.
melléklet

Megnevezés	Babaliget Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban
!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	72 138 928	72 272 082	47 132 785	65,2%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	72 138 928	72 272 082	47 132 785	65,2%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 156 000	11 156 000	7 907 855	70,9%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 155 000	4 155 000	3 030 775	72,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	5 500 000	5 362 851	4 104 266	76,5%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	635 536	42,4%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	129	0,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		137 149	137 149	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				

6.2.	Ingtalanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	83 294 928	83 428 082	55 040 640	66,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500 000	1 917 287	1 917 287	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	1 917 287	1 917 287	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500 000	1 917 287	1 917 287	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 794 928	85 345 369	56 957 927	66,7%

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	84 604 428	85 154 869	54 171 231	63,6%
1.1.	Személyi juttatások	52 120 023	52 227 147	32 850 994	62,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 466 405	11 492 435	7 507 746	65,3%
1.3.	Dologi kiadások	18 018 000	18 435 287	11 770 017	63,8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	2 042 474	68,1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	190 500	190 500	25 989	13,6%
2.1.	Beruházások	190 500	190 500	25 989	13,6%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	84 794 928	85 345 369	54 197 220	63,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 794 928	85 345 369	54 197 220	63,5%

9.4.
melléklet

Megnevezés	Forrás Művelődési Ház	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 681 086	38 681 086	26 157 710	67,6%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 681 086	38 681 086	26 157 710	67,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 231 000	5 231 000	2 383 617	45,6%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 550 000	1 550 000	850 503	54,9%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 421 750	47,4%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	330 000	330 000	111 268	33,7%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	55	5,5%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	350 000	350 000	41	0,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	43 912 086	43 912 086	28 541 327	65,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 000 000	1 670 830	1 670 830	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000	1 670 830	1 670 830	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 000 000	1 670 830	1 670 830	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	44 912 086	45 582 916	30 212 157	66,3%

Forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 896 086	44 566 916	28 342 824	63,6%
1.1.	Személyi juttatások	15 633 800	15 633 800	11 230 102	71,8%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 439 436	3 439 436	2 566 520	74,6%
1.3.	Dologi kiadások	24 822 850	25 493 680	14 546 202	57,1%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 016 000	1 016 000	143 095	14,1%
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 016 000	143 095	14,1%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	44 912 086	45 582 916	28 485 919	62,5%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	44 912 086	45 582 916	28 485 919	62,5%

9.5.
melléklet

Megnevezés	Napközi-otthonos Óvoda	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	271 032 600	271 377 624	191 859 270	70,7%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	271 032 600	271 377 624	191 859 270	70,7%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 281 000	23 281 000	14 396 105	61,8%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	980 000	970 000	668 932	69,0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	12 751 594	70,8%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	4 300 000	967 097	22,5%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	1 000	215	21,5%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		10 000	8 267	82,7%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	294 313 600	294 658 624	206 255 375	70,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	500 000	2 751 131	2 751 131	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	2 751 131	2 751 131	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	500 000	2 751 131	2 751 131	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	294 813 600	297 409 755	209 006 506	70,3%

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	293 613 600	296 209 755	199 831 922	67,5%
1.1.	Személyi juttatások	181 944 000	181 997 298	128 149 556	70,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 527 680	43 228 406	29 821 268	69,0%
1.3.	Dologi kiadások	52 141 920	53 984 051	32 396 748	60,0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 000 000	9 464 350	55,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 200 000	1 200 000	107 664	9,0%
2.1.	Beruházások	1 200 000	1 200 000	107 664	9,0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	294 813 600	297 409 755	199 939 586	67,2%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	294 813 600	297 409 755	199 939 586	67,2%

Megnevezés	Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	-----

Szám	Előirányzat-esoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban !		Forintban !	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 610 229	16 625 469	10 938 489	65,8%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 610 229	16 625 469	10 938 489	65,8%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	200 000	200 000	173 340	86,7%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	191 530	164 870	86,1%
5.3.	Közvetíten szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		37	37	100,0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		8 433	8 433	100,0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 810 229	16 825 469	11 111 829	66,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 000	343 988	343 988	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 000	343 988	343 988	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	200 000	343 988	343 988	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	17 010 229	17 169 457	11 455 817	66,7%

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 502 229	15 317 469	9 736 809	63,6%
1.1.	Személyi juttatások	8 845 925	8 858 417	6 011 669	67,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 946 104	1 948 852	1 366 236	70,1%
1.3.	Dologi kiadások	5 710 200	4 510 200	2 358 904	52,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	508 000	1 851 988	1 034 455	55,9%
2.1.	Beruházások	508 000	1 851 988	1 034 455	55,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	17 010 229	17 169 457	10 771 264	62,7%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	17 010 229	17 169 457	10 771 264	62,7%

9.7.
melléklet

Megnevezés	Szociális Alapszolgáltatási Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	6	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	61 286 880	61 286 880	43 749 994	71,4%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	61 286 880	61 286 880	43 749 994	71,4%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 936 500	5 936 500	5 296 899	89,2%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 335 500	2 335 500	2 107 773	90,2%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	2 650 000	2 650 000	2 385 595	90,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	950 000	950 000	803 409	84,6%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	1 000	994	114	11,5%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		6	8	133,3%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	67 223 380	67 223 380	49 046 893	73,0%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 500 000	1 879 558	1 879 558	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000	1 879 558	1 879 558	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 500 000	1 879 558	1 879 558	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	68 723 380	69 102 938	50 926 451	73,7%

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	68 078 220	68 457 778	47 498 408	69,4%
1.1.	Személyi juttatások	43 648 541	43 648 541	31 390 952	71,9%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 679	9 602 679	7 089 552	73,8%
1.3.	Dologi kiadások	14 827 000	15 206 558	9 017 904	59,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	645 160	645 160	384 178	59,5%
2.1.	Beruházások	645 160	645 160	384 178	59,5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	68 723 380	69 102 938	47 882 586	69,3%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				

7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	68 723 380	69 102 938	47 882 586	69,3%

Megnevezés	Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen	08
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Forintban !		Forintban !	
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	696 946 286	697 550 067	478 603 549	68,6%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	696 946 286	697 550 067	478 603 549	68,6%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	51 385 500	51 385 500	33 619 321	65,4%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 520 500	9 552 030	7 213 282	75,5%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	2 392 393	59,8%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000	3 000 000	1 421 750	
5.5.	Ellátási díjak	26 150 000	26 012 851	19 241 455	74,0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 160 000	8 160 000	3 190 167	39,1%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	5 000	5 031	767	15,2%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	550 000	655 588	159 507	24,3%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				

6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	748 331 786	748 935 567	512 222 870	68,4%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 700 000	14 445 146	14 445 146	100,0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 700 000	14 445 146	14 445 146	100,0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 700 000	14 445 146	14 445 146	100,0%
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	754 031 786	763 380 713	526 668 016	69,0%

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	746 662 126	754 667 065	499 888 163	66,2%
1.1.	Személyi juttatások	455 789 472	456 052 847	316 536 108	69,4%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 003 684	102 753 090	72 864 655	70,9%
1.3.	Dologi kiadások	168 868 970	175 861 128	98 980 576	56,3%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000 000	20 000 000	11 506 824	57,5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 369 660	8 713 648	2 475 533	28,4%
2.1.	Beruházások	7 369 660	8 713 648	2 475 533	28,4%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	754 031 786	763 380 713	502 363 696	65,8%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	754 031 786	763 380 713	502 363 696	65,8%